



S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania
J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050
120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132
Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697
Internet: www.romcarbon.com



Nr.2380/01.08.2017

RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006**

Data raportului: **01.08.2017**

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 01.08.2017 (conform Legii nr.24/2017 si art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006);

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 01.08.2017, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand **62,0811 %** din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate, următoarele:

1. Se aproba distribuirea ca dividende a profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2016 ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2017, punctul 6 lit.c), în valoare de **1.399.683,48 lei**.

2. Se aproba distribuirea ca dividende a unei parti din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2014, ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) în suma de **607.644,45 lei**.

3. Se aproba, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 2, distribuirea sub forma de dividende a sumei totale de **2.007.327,93 lei**, valoarea dividendului brut/actiune fiind de **0,0076 lei/actiune**, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului în acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

4. Se aproba data de **04.10.2017** ca „*dată de înregistrare*”, conform art.86 alin.1 din din Legea nr.24/2017 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

5. Se aproba data de **03.10.2017** ca „ *ex-date*”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

6. Se aproba data de **24.10.2017** ca „*data platii*”, conform art.2 lit.g din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Andrei Radu